

projekty

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Izby IX kadencji

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Zarządu Izby IX kadencji za okres od 16 czerwca 2023 do 14 czerwca 2024 r. w wersji przedłożonej w materiałach na Walne Zgromadzenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Izby za 2023 r.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza Sprawozdanie Finansowe PIFS za rok 2023, w wersji przedłożonej w materiałach na Walne Zgromadzenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2023.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych postanawia pokryć stratę netto w wysokości 71.413,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 67/100) z zysków z lat ubiegłych.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Izby VIII kadencji.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Rady z działalności za okres od 16 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2024 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i wyraża podziękowanie Radzie za zaangażowanie w okresie sprawozdawczym.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIFS.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIFS VIII kadencji za okres działalności od 16 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2024 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i wyraża podziękowanie za działalność w okresie sprawozdawczym.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby VIII kadencji za okres od 16 czerwca 2023 do 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Radzie Izby, w składzie:

- 1) Adamczyk Sebastian, członek
- 2) Baszyńska Joanna - Wiceprzewodnicząca
- 3) Dębek Joanna - Przewodnicząca
- 4) Drabko Wojciech - Wiceprzewodniczący
- 5) Janik Marta, Wiceprzewodniczący Rady
- 6) Jasik Anna, członek
- 7) Krutina Tomasz, członek
- 8) Łais Sławomir, członek
- 9) Radkiewicz Agnieszka, członek
- 10) Sobczak Paweł, członek
- 11) Zatorski Michał, członek
- 12) Ziemniewicz Bożena, członek

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Piaseckiemu za okres działalności od 16 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Grzechowiakowi za okres działalności od 16 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkini Zarządu Joannie MIhułce-Petru za okres działalności od 16 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Radkiewiczowi za okres działalności od 16 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Zagajewskiemu za okres działalności od 16 czerwca 2023 roku do 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Izby

1. Na podstawie art.18 ust.4 Statutu PIFS Walne Zgromadzenie PIFS uchwala Regulamin Rady Izby w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Z dniem podjęcia uchwały uchyla się Regulamin Rady Polskiej izby Firm Szkoleniowych w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS z dnia 29 września 2017 r.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dn. 14 czerwca 2024 r.

REGULAMIN RADY POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Firm Szkoleniowych składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Przewodniczących Grup Regionalnych i Tematycznych, których mandat członka Rady został stwierdzony w trybie określonym w art. 18 oraz 30 ust.1-3 Statutu Izby.
2. Liczbę członków Rady z zastrzeżeniem treści § 18 Statutu Izby ustala jej Przewodniczący na podstawie protokołów i dokumentacji prowadzonej przez Biuro Izby i ogłasza go na każdym posiedzeniu Rady, co jest odnotowywane w protokole i stanowi podstawę ustalania quorum.

§ 2

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, na posiedzeniach które odbywają się stacjonarnie lub w formie zdalnej, a także hybrydowej. W celu uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osoby biorące udział w posiedzeniu muszą dysponować komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu oraz łączem internetowym. Rada może także podejmować uchwały w trybie obiegowym poprzez głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym treść uchwał i wyniki głosowania muszą być zakomunikowane przez

projekty

Przewodniczącego/ą na najbliższym posiedzeniu Rady i dołączone do protokołu z tego posiedzenia, wraz z ewentualnymi zdaniem odrębnymi, które członkowie Rady mogą składać w stosunku do uchwał podjętych w tym trybie, do dnia posiedzenia Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej cztery razy w roku, a podejmowane uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady.

§ 3

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący/ca Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady bądź na wniosek każdego z organów Izby. 2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący/ca lub z jego/jej upoważnienia wskazany/a Wiceprzewodniczący/ca.

3. Wniosek w sprawie zwołania posiedzenia powinien być zgłoszony na piśmie lub pocztą elektroniczną do Przewodniczącego/ej Rady, a pod jego/jej nieobecność do Wiceprzewodniczącego/ej, poprzez Biuro Izby.

4. W posiedzeniach Rady bierze udział Prezes Zarządu Izby lub wskazany przez niego członek Zarządu, a w miarę potrzeb także inni członkowie Zarządu i pracownicy biura Izby.

5. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Komisji Rewizyjnej, Grup Regionalnych i Tematycznych, a także członkowie Izby i goście.

6. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady i jego formie – stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej, wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno być dostarczone pocztą elektroniczną nie później niż na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.

7. Kolejny termin i porządek obrad Rady może być z góry oznaczony na poprzednim posiedzeniu Rady.

8. Najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady każdy jej członek może zgłosić Przewodniczącemu/ej wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

W sprawach niecierpiących zwłoki powyższy wniosek może być zgłoszony bezpośrednio przed posiedzeniem Rady.

9. Ustalenie ostatecznego porządku obrad następuje w drodze głosowania na początku każdego posiedzenia Rady.

10. Posiedzenia Rady mogą być nagrywane, o czym osoba prowadząca posiedzenie jest zobowiązana każdorazowo poinformować wszystkich uczestników.

11. Uczestnicy posiedzenia Rady korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjmują do wiadomości, że taki sposób udziału w posiedzeniu może wiązać się z ryzykami niezależnymi od Izby, w szczególności są to ryzyka wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikowania się lub wykonywania prawa głosu podczas posiedzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

12. Brak udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej członka Rady który zgłosił chęć udziału w posiedzeniu w tej formie, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawa i Statutu dla odbycia posiedzenia Rady.

§ 4

1. Warunkiem ważności uchwał podejmowanych przez Radę na posiedzeniach jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie posiedzenia i obecność co najmniej 50% członków Rady, w tym Przewodniczącego/ej lub Wiceprzewodniczącego/ej. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów zgodnie ze Statutem.

2. Za pełnoprawną obecność na posiedzeniu stacjonarnym, mającą jednakże zastosowanie w sytuacjach nagłych i szczególnych, uznaje się udział za pośrednictwem środków

projekty

komunikacji na odległość, gdy członek Rady najpóźniej na dwa dni przed terminem posiedzenia zgłosi Przewodniczącemu/j i do biura Izby prośbę o umożliwienie udziału w posiedzeniu w tej formie, oraz uzgodni z biurem Izby możliwości techniczne, w wyniku czego efektywnie i w sposób nieskrępowany bierze on czynny i bierny udział w obradach - dyskusji i głosowaniach.

3. Członkowie Rady obecni podczas posiedzeń stacjonarnych głosują poprzez podniesienie ręki. Członkowie uczestniczący w posiedzeniach przy pomocy środków komunikacji elektronicznej głosują przez podniesienie ręki, przekazanie głosu w formie ustnej i w zależności od zarządzenia głosowania także w formie wiadomości elektronicznej - pocztą elektroniczną, komunikatorem lub SMS-em.

4. Członkowie Rady mają prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie w ciągu trzech dni od daty posiedzenia. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady.

§ 5

1. Głosowanie elektroniczne w trybie obiegowym zarządza Przewodniczący/a Rady lub z jego/jej upoważnienia Wiceprzewodniczący/ca.

2. Projekt uchwały poddawanej pod głosowanie w trybie obiegowym może być wysłany pocztą elektroniczną bezpośrednio przez zarządzającego głosowanie lub za pośrednictwem biura Izby.

3. Czas na oddanie głosu wynosi co najmniej 48 godzin. W sytuacjach szczególnych, o ile wszyscy członkowie Rady zostali o tym poinformowani telefonicznie lub wiadomością sms, okres ten może zostać skrócony do 12 godzin. Głosowanie może zostać zamknięte przed upływem tego terminu w przypadku oddania głosu przez wszystkich Członków Rady.

4. Oddanie głosu następuje poprzez zwrotną wiadomość pocztą elektroniczną do zarządzającego głosowanie i do wiadomości biura Izby, zawierającą jedno ze stwierdzeń: „jestem za”, „jestem przeciw”, lub „wstrzymuję się”.

5. Nieoddanie głosu drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie oznacza, dla potrzeb stwierdzenia ważności podjętej w ten sposób uchwały, że członek wstrzymał się od głosu. Warunkiem ważności uchwały jest zawiadomienie wszystkich jej członków o zarządzeniu głosowania elektronicznego w trybie obiegowym i udział w nim najmniej 50% członków Rady, w tym Przewodniczącego/ej lub Wiceprzewodniczącego/ej. Przewodniczący posiedzenia zlicza głosy i ogłasza wynik. Uchwały Rady podjęte w trybie obiegowym zapadają zwykłą większością głosów zgodnie ze Statutem.

§ 6

Rada może podejmować uchwały w sprawach nie zastrzeżonych w Statucie PIFS do jej kompetencji, które nie mają wówczas charakteru wiążącego o którym mowa w Art. 20 ust.2 Statutu PIFS.

§ 7

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Sporządzenie protokołu zapewnia Biuro Izby, odpowiedzialne również za organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady.

2. W przypadku posiedzeń odbywanych stacjonarnie do protokołu dołączana jest lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych na posiedzeniu członków Rady. Udział członka Rady w posiedzeniu stacjonarnym za pośrednictwem środków komunikacji na odległość potwierdza osoba prowadząca posiedzenie, o ile spełnione są warunki, o których mowa w § 4 ust.2.

projekty

3. W przypadku posiedzeń odbywanych w trybie zdalnym, potwierdzenie obecności stanowi zrzut z ekranu lub lista generowana przez platformę na której odbywa się posiedzenie, dołączone do protokołu.

4. W przypadku posiedzeń w trybie hybrydowym potwierdzeniem mogą być łącznie formy wymienione w pkt. 2 i 3, powyżej.

3. W protokole należy podać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad oraz wymienić osoby obecne na posiedzeniu stacjonarnie lub zdalnie. Protokół powinien zawierać zwięźle przedstawienie przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał i ustaleń oraz wyniki głosowania, w tym także dotyczących zgłoszonych wniosków. Projekt protokołu jest konsultowany poprzez korespondencję elektroniczną i podlega zatwierdzeniu poprzez głosowanie na kolejnym posiedzeniu Rady. Zatwierdzony protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie, na którym protokół został zatwierdzony.

4. Każdy członek Rady ma prawo przeglądać protokoły z posiedzeń oraz otrzymywać wyciągi z protokołów.

5. Sposób przechowywania i udostępniania protokołów ustala Przewodniczący/a Rady.

§ 8

Na wniosek Zarządu, Rada jest zobowiązana opiniować proponowane decyzje Zarządu mogące wywołać istotne skutki majątkowe dla Izby, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po złożeniu wniosku przez Zarząd.

§ 9

Rada ma prawo korzystać z pomocy Dyrektora Biura Izby w realizacji powierzonych zadań i obowiązków wynikających z Uchwał Walnego Zgromadzenia, Statutu Izby oraz niniejszego Regulaminu.

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie PIFS.

Uzasadnienie

Regulamin reguluje sposób działania Rady poprzez rozwinięcie postanowień Statutu PIFS w aspektach praktycznych i operacyjnych, jednak w sposób pozostający w zgodności z normą statutową. Dotychczas obowiązujący Regulamin był uchwalony wiele lat temu (2017 r.) i nie uwzględnia m.in. późniejszej nowelizacji Statutu PIFS. W tym okresie przeszliśmy także trudny okres pandemii, w którym znalazły swoje zastosowanie w szerszej skali formy pracy zdalnej i procedowania w ten sposób organów statutowych. Nowe doświadczenia i postęp technologiczny sprawiają, że coraz chętniej korzystamy z platform umożliwiających odbywanie posiedzeń organów w formie zdalnej. Stąd konieczność dostosowania postanowień Regulaminu Rady do tej praktyki. Zmiany dotyczą także usunięcia drobnych błędów i niezgodności ze Statutem. Zastosowano też redakcyjnie równorzędność form męskich i żeńskich.

Większość zmian nie ma merytorycznie dużego ciężaru gatunkowego, ale ich łączna liczba uzasadnia by dla przejrzystości zaproponować uchwalenie Regulaminu w nowym brzmieniu i uchylenie Regulaminu dotychczas obowiązującego.